P-1053

OC-823
820

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	10-oct-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31401	1053
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	Serv.	Telefonía e Internet Telmex.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
07 NOV. 2025
1:00 pm
CONTABILIDAD
Miriam Medina Perez

Adecuación
Vinc.
37102 = 409,532.-
- 200,000.-
+ 200,000.- DAF
Póliza 2538

$66,073.93

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

Servicio de telefonía e internet correspondiente al mes de octubre de 2025.

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Raúl López Pérez Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	**18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas**		**19.Vo.Bo. Rector**
Firma	Firma		Firma
Lic. Mariene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa

Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

		Folio	**1053**
	Fecha:	10/10/2025	
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERVS. GRALS)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	**Funcionario:**	LIC. RAÚL LÓPEZ PÉREZ
Dirección:	PARQUE VÍA 198	**Colonia:**	CUAUHTÉMOC
Estado:	CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 06500	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1053

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERVICIO	TELEFONÍA E INTERNET TELMEX.	$ 56,960.30		$ 56,960.30
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
07 NOV. 2025
1:00 pm
RECIBIDO
CONTABILIDAD
Miriam Medina Perez

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [*] Transferencia $ _____

Subtotal	$ 56,960.30
Nota de Crédito	
IVA	$ 9,113.65
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 66,073.95

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

Cuenta Maestra

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
RFC: TME840315KT6
PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC
Ciudad de Mexico C.P. 06500

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RFC: UTA9108114C9
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
. BLVD.JUAN PABLO II NO.1302 . LA CANTERA
AGUASCALIENTES C.P. 20200

Referencia de Pago	01455410224605825101
Atención:	ING. JESUS URZUA MACIAS .
No. de Cuenta Maestra:	0V46058
Código de Cliente	E000027539
Folio Fiscal:	f2b9df5b-9816-4e2b-a253-736228758f80
Lugar Fecha y Hora de Emisiòn:	06500 2025-10-03T16:40:08
Serie del Certificado del SAT:	00001000000717752386
Régimen Fiscal Emisor	601- General de Ley Personas Morales
Metodo de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago :	99-Por Definir
Tipo de Comprobante	I - Ingreso
USO de CFDI :	G03-Gastos en general

MES DE FACTURACIÓN	PAGAR ANTES DE	FECHA DE SUSPENSION
OCTUBRE		

01455410224605825101
Referencia de Pago

/ 0130251029948

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	44,312.86
SERVICIOS ESPECIALES	Unidad de Servicio	1	12,647.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
07 NOV. 2025
1:00 pm
RECIBIDO
CONTABILIDAD
Miriam Medina Perez

Yo Raul Lopez Perez siendo mi puesto Jefe Servicios he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1053
Fecha 21/10/25 Firma

IMPORTE LETRA

SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.=====

Subtotal	56,960.30
Descuento	0.00
Suma	56,960.30
IVA 16 %	9,113.63
Total	66,073.93

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS		SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00		66,073.93		66,073.93		66,073.93		0.00		66,073.93

Cadena Original del complemento de certificaciòn del SAT:

||1.1|f2b9df5b-9816-4e2b-a253-736228758f80|2025-10-03T19:49:26|hmYLoOVhM6fwU7zFF/XroMvgT4rL67Kr+OKVeoowkGO7+VSxmoLGqCYSVOUw6HVgac9SsShYcwQ4YvHYnGMNlu31+hrEdoGzAA1vlXQ5u/Fs5jx0XyMEFCzgteGJAVtw3O4ZXxmWoiCl5SnQHLpwTh947yJjbDC84YXuNgX+6lu9HrTFFUZ/lv/uojH9S7rUSrc8ASj3jaaWBk8CuN/m94t2oll7GJH1T4Gv5BsuRxNbZgafchEc9DauVok+aMnj3eBNe9hCUenp+KJmRjTW1atYehOEqDfkSsG0aoi66SPBxgZa23mo63pFj5n8mMzqbc1Zwf35tmYkbUyC6pQliw==|00001000000717752386||

Sello Digital del Emisor

hmYLoOVhM6fwU7zFF/XroMvgT4rL67Kr+OKVeoowkGO7+VSxmoLGqCYSVOUw6HVgac9SsShYcwQ4YvHYnGMNlu31+hrEdoGzAA1vlXQ5u/Fs5jx0XyMEFCzgteGJAVtw3O4ZXxmWoiCl5SnQHLpwTh947yJjbDC84YXuNgX+6lu9HrTFFUZ/lv/uojH9S7rUSrc8ASj3jaaWBk8CuN/m94t2oll7GJH1T4Gv5BsuRxNbZgafchEc9DauVok+aMnj3eBNe9hCUenp+KJmRjTW1atYehOEqDfkSsG0aoi66SPBxgZa23mo63pFj5n8mMzqbc1Zwf35tmYkbUyC6pQliw==

Sello Digital del SAT:

abTnb58YPT8pVoJ53whpK73to8g2wlraYvqryuKJzxbTexfj1N6WVg+bVH3CiQhh2Ci3DXzzPP1nYhVGzcN9sMjfoGMhVYDP1KJ6njd+YNDq09plk83ucNh6UzAW3qv3SQnOdl4GZI2B2e+HMp8VokieKLw7WAIb0TSNAsDBa0jZnfD9f5qRLbTwkBSHXlgERs8yC0cRHOrGeW4OrXLos7Mb7Gtoj+Eeri14rUZlagRCZpa6Fhu+dpJ5jwmQpksmBLjQNH9+WKUR7XkFtXffPPNpZ5vvXfb1btOQnCLVD2/QxPfcASEWsTM/6gwzsqCxlGFzZaDMfff096fmcZT3MA==

Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000711443734 **Fecha y Hora de Certificaciòn:** 2025-10-03T19:49:26

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

telmex.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX® está contigo